

Hottó Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	36,108,714	33,983,076	2,125,638		K1 - Személyi juttatások	24,100,000	22,163,200	1,936,800	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	5,950,000	5,950,000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,300,000	3,111,162	188,838	
3.	B4 - Működési bevételek	941,519	201,519	740,000		K3 - Dologi kiadások	18,571,032	18,571,032		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,100,000	2,100,000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,365,000	625,000	740,000	
6.						K513 - Tartalékok	25,809,768	25,809,768		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	43,000,233	40,134,595	2,865,638		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	75,245,800	72,380,162	2,865,638	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33,299,767	33,299,767			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33,299,767	33,299,767			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,054,200	1,054,200		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	33,299,767	33,299,767			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1,054,200	1,054,200		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	76,300,000	73,434,362	2,865,638		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	76,300,000	73,434,362	2,865,638	
24.	Költségvetési hiány:	32,245,567	32,245,567	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	15,680,640	15,680,640			K6 - Beruházások	22,100,000	22,100,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	1,000,000	1,000,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	15,680,640	15,680,640			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	23,100,000	23,100,000		
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	7,419,360	7,419,360			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,419,360	7,419,360			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	7,419,360	7,419,360			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	23,100,000	23,100,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	23,100,000	23,100,000		
28.	Költségvetési hiány:	7,419,360	7,419,360	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----